

EJ LAWYER

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert

R.C.S. Luxembourg B 201.776

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

du 27 décembre 2016

Me DELOSCH

No 4386

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre.

Par devant **Maître Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

Monsieur **Eric JACOBS**, avocat, né le 15 avril 1971 à Etterbeek (Belgique), demeurant chemin des sapins n°7 à 1301 Bièrges (Belgique).

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit :

I.- Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée « **EJ LAWYER** », avec siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 201.776, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 24 novembre 2015, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, sous le numéro 320 du 5 février 2016, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution (ci-après la « **Société** »).

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et appartenant à l'associé unique, prénommé.

III. L'associé unique pré-qualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes, qu'il a demandé au notaire d'acter comme suit :

ORDRE DU JOUR

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle de L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert à l'adresse suivante : L-3397 Roeser, 2, rue du Brill ;
2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société ;
3. Divers.

Après en avoir délibéré, le comparant a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société de L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert à l'adresse suivante : L-3397 Roeser, 2, rue du Brill.

DEUXIEME RESOLUTION

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée générale a décidé de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

« Art. 4. Siège Social.

4.1. Le siège social est établi dans la commune de Roeser, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

4.3. Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

4.4. La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance ou du gérant unique.

4.5. Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre (i) l'activité normale de la Société à son siège social ou (ii) la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas). »

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) E. JACOBS, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41692

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017
